

SOLVAC Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke zetel : 310 Ransbeekstraat te 1120 Brussel
Brussel , RPR 423 898 710

TOELICHTING

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DINSDAG 14 MEI 2013

Deze nota is in overeenstemming met het artikel 533bis, §2, d) van de Vennootschappenwet en bevat toelichting over elk punt van de dagorde van de gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders.

Voor nadere informatie over de Vergadering en zijn formaliteiten, verwijzen we u naar de bijeenroeping van de Vergadering en de samenvatting ook beschikbaar op de website van Solvac.

1. Bestuursverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2012 inclusief de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur, verslag van de Commissaris.

De Raad van Bestuur heeft een verslag opgesteld over de verrichtingen van het boekjaar 2012 waarin alle gegevens zoals vereist door de wet bevatten. De Raad heeft kennis genomen van een verslag van de Commissaris over de jaarrekeningen en heeft hierover geen specifieke opmerkingen.

De documenten zijn beschikbaar op de website van Solvac en ze werden overgemaakt aan de aandeelhouders.

Dit punt is uitsluitend ter discussie en vereist geen beslissing.

2. Goedkeuring van het bezoldigingsverslag.

Dit verslag is door de wet vereist. Het verslag is in hoofdstuk 6.5 van de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur opgenomen en is echter louter formeel aangezien dat ,sinds de oprichting van Solvac tot nu toe , geen enkele vergoeding wordt aan de bestuurders toegekend voor de uitoefening van hun mandaten met inbegrip degene van de voorzitter en van de afgevaardigd bestuurder.

Er wordt voorgesteld om het bezoldigingsverslag opgenomen in de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur goed te keuren.

3. Geconsolideerde jaarrekeningen van het boekjaar 2012 – Verslag van de Commissaris.

De geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar 2012 werden gecontroleerd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beoordeeld het Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen en heeft hierover geen specifieke opmerkingen.

De documenten zijn beschikbaar op de website van Solvac en ze werden overgemaakt aan de aandeelhouders.

Dit punt is uitsluitend ter discussie en vereist geen beslissing.

4. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2012 – Bestemming van de winst en bepaling van het dividend.

Er wordt voorgesteld de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2012 en de winstuitkering van het boekjaar goed te keuren en het brutodividend per volgestort aandeel op 4,53 EUR te handhaven, onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 25 oktober 2012 (2,72 EUR bruto) en 27 december 2012 (1,81 EUR bruto) werden uitgekeerd, waarbij het laatste voorschot derhalve als dividendsaldo geldt.

Een kopie van de jaarrekeningen is beschikbaar op de website van Solvac en werd overgemaakt aan de aandeelhouders.

In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, moet de Algemene Vergadering zich elk jaar na de goedkeuring van de jaarrekeningen uitspreken over de ontlasting van de bestuurders en de commissaris.

5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2012.

Er wordt voorgesteld om een kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die gedurende het boekjaar 2012 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.

In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, moet de Algemene Vergadering zich elk jaar na de goedkeuring van de jaarrekeningen uitspreken over de ontlasting van de bestuurders en de commissaris.

6. Raad van Bestuur :

- a) De mandaten van de Heer Patrick Solvay, Mevrouw Yvonne Boël en de Heer Alain Semet verstrijken na afloop van deze algemene vergadering.

Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens de Heer Patrick Solvay, Mevrouw Yvonne Boël en de Heer Alain Semet te herverkiezen als Bestuurders voor een nieuwe periode van vier jaar. Hun mandaat zal verstrijken na afloop de gewone algemene vergadering van mei 2017.

Gevolg gevend aan de aanbeveling van het Benoemingscomité, raadt de Raad van Bestuur de Algemene Vergadering aan deze beslissing goed te keuren.

Voor meer informatie betreffende deze Bestuurders, kunnen de aandeelhouders Hoofdstuk 6.3. van de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur raadplegen.

- b) Er wordt voorgesteld om de aanstelling van Mevrouw Yvonne Boël en de Heer Alain Semet als onafhankelijke Bestuurders binnen de Raad van Bestuur te bevestigen. De Heer Patrick Solvay zit al niet meer voor als onafhankelijk Bestuurder.

7. Raad van Bestuur – Aanwezigheidspenningen.

Er wordt voorgesteld om aan Bestuurders, vanaf het boekjaar 2014, individuele aanwezigheidspenningen van 2.000 EUR bruto per vergadering toe te kennen voor elk Bestuurder en 4.000 EUR bruto per vergadering voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

8. Commissaris

- a) Hernieuwing van het mandaat van Commissaris

Het mandaat van de Commissaris verstrijkt na afloop van deze algemene vergadering.

Er wordt voorgesteld om het mandaat van cvba Deloitte Belgium, met maatschappelijke zetel Berkenlaan 8 te 1831 Diegem, te hernieuwen voor een periode van drie jaar als Commissaris van de vennootschap. Het mandaat van de Commissaris verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2016. Voor de uitoefening van dit mandaat zal Deloitte Belgium vertegenwoordigd worden door de Heer Eric Nys.

Als het voor de vertegenwoordiger van Deloitte Belgium onmogelijk is om zijn mandaat uit te voeren, zal Deloitte Belgium vertegenwoordigd worden door de Heer Frank Verhaegen.

- b) Bepaling van de bezoldiging van de Commissaris.

Er wordt voorgesteld om de bezoldiging van de Commissaris, die de audit van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen omvatten, vast te leggen op 11.780 EUR in 2013, bedrag die zal in 2014 en 2015 geïndexeerd worden.

9. Diversen.